

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZW16_D - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 567 002	12 536 768
1.	lokaty	9 567 002	12 534 550
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	2 218
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 218
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 313	6 364
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 313	6 364
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 563 690	12 530 404

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 864 856	9 563 690
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-20 723	3 764 848
I.	Zwiększenia funduszu	864 794	4 597 699
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	813 854	983 595
2.	pozostałe przychody	4 712	6 143
3.	pozostałe zwiększenia	46 228	3 607 961
II.	Zmniejszenia funduszu	885 517	832 851
1.	tytułem wykupu	145 019	150 604
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	123 158	129 185
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	617 340	553 062
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-280 444	-798 133
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 563 690	12 530 404

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	62 062,6374	62 528,2092
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	62 528,2092	92 407,1104
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	158,9500	152,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	151,6600	119,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,6100	155,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	152,9500	135,6000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 534 550	100,03%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 534 550	100,03%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	2 218	0,02%
IV.	Zobowiązania	6 364	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 530 404	100,00%
1.	krajowe	12 530 404	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku